

Resumo - maio/2022

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	2.186.147,30
	Depósitos / Transferências	1.232.551,28
	Outros Créditos	953.596,02
(-)	Total de Débitos	2.186.147,30
	Pagamentos / Transferências	46.698,49
	Outros Débitos	2.139.448,81
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	818.336,80
(=)	Saldo Disponível	818.336,80

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	184.853,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	47.294,17		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		232.147,37-	0,00
04/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4004.13.000209-5	523518	2.600,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 416 PAGTOS	010504		820.964,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	818.364,91		0,00
05/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	2.600,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.600,00-	0,00
06/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4004.13.000209-5	224004		2.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.600,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
18/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	281,43		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		281,43-	0,00
20/05	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10739225001866	-	640.000,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 INCENDIO EMP	484808		934,03-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		639.065,97-	0,00
25/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	128.314,42		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		128.314,42-	0,00
26/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010526		5.050,04-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.050,04		0,00
30/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-		43.164,46-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	43.164,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010530		127.581,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	127.581,07		0,00
31/05	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	-		222,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10739225001866	-	183.443,60		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		183.221,60-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.412,86	818.412,86
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.336,80	818.336,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
06/05	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	0033	4004	0000130002095	2.600,00
30/05	INTERNET BANKING	TED	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	0001	0600	0000000283592	43.164,46

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code**: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil!

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse:
santander.com.br/empresas.